

Số: 27/TTTr - HĐQT

Hà Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được kỳ họp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP Bộ Tài Chính mới ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho Tổng công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng thường niên các năm thông qua.

Hội đồng quản trị lập tờ trình, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP dệt may Hà Nội thực hiện theo Nghị định 71/2017 bao gồm 21 chương, 57 điều, trong đó có một số điều được bổ sung, sửa đổi so với điều lệ đang thực hiện như sau:

Nội dung	Đang thực hiện theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13	Sửa đổi theo Nghị định 71/2017
1, Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Chương VI – Điều 23: Công bố các thông tin liên quan tới việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày làm việc trước khi khai mạc	Chương VI – Điều 18: Công ty công bố các thông tin liên quan tới việc đăng ký của các cổ đông có quyền dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ ít nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
2, Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chương VII – Điều 26 – mục 1 điểm j: Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm về việc xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	Chương VII – Điều 27 – mục 2 điểm g: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được HĐQT xây dựng và được (ĐHĐCĐ) thông qua

